

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.
Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 927 861,68	22 989 861,39
1. lokaty		14 927 861,68	22 989 861,39
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		14 927 861,68	22 989 861,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		14 244 445,05	14 927 861,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		397 059,61	4 862 964,57
I. Zwiększenia funduszu		3 303 816,21	14 108 153,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 303 816,21	3 496 607,53
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	10 611 546,26
II. Zmniejszenia funduszu		2 906 756,60	9 245 189,22
1. tytułem wykupu		1 362 597,03	1 884 356,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		30 215,62	19 475,49
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		156,53	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		552 179,40	244 728,16
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		82 326,65	142 272,84
6. pozostałe koszty		24 194,67	11 834,01
7. pozostałe zmniejszenia		855 086,70	6 942 522,08
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		286 357,02	3 199 035,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 927 861,68	22 989 861,39

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		956 645,067159	983 390,097497
2. na koniec okresu sprawozdawczego		983 390,097497	1 273 676,531302
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,89	15,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,61	15,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,57	18,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,18	18,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	22 989 861,39	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	22 989 861,39	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III. Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	22 989 861,39	100,00%
1. krajowe	7 575 200,06	32,95%
2. zagraniczne - kraje UE	15 414 661,33	67,05%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%